

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Русское общество содействия шинникам - Инвест"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	4 747	4 754	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	39 058	29 761	16 153
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 577	568	-
Прочие внеоборотные активы	1190	708	-	1 065
Запасы	1210	3 577 720	1 182 368	542 496
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	196 842	5 188	36 397
Дебиторская задолженность*	1230	2 211 871	1 373 822	555 683
Финансовые вложения краткосрочные	1240	58 632	8 547	30 852
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 022	36 165	17 443
Прочие оборотные активы	1260	12 810	2 864	390
ИТОГО активы	-	6 146 987	2 644 037	1 200 479
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	786	786	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 567	1 735	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	7 922	6 522	2 337
Заемные средства краткосрочные	1510	3 515 978	876 480	274 822
Кредиторская задолженность	1520	2 056 640	1 365 590	806 200
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 537	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	194	111	-
ИТОГО пассивы	-	5 597 624	2 251 224	1 083 359
Стоимость чистых активов	-	549 363	392 812	117 120

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	65	(2)	-	-	-	(6)	-	-	-	65	(9)
	5110	за 2022г.	-	-	65	-	-	(2)	-	-	-	65	(2)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	65	(2)	-	-	-	(6)	-	-	-	65	(9)
	5111	за 2022г.	-	-	65	-	-	(2)	-	-	-	65	(2)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	4 691	-	-	-	4 691
	5190	за 2022г.	-	4 756	-	(65)	4 691
в том числе:							
ПО РосТочки	5181	за 2023г.	4 691	-	-	-	4 691
	5191	за 2022г.	-	4 691	-	-	4 691
Сайт КГШ otr.rostyre.com	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	65	-	65	-

Руководитель _____
(подпись)

Менчиков Михаил
Владиславович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	20 962	-	(16 162)	4 800
	5250	за 2022г.	1 222	20 339	-	(21 560)	-
в том числе:							
Сооружения	5241	за 2023г.	-	1 005	-	-	1 005
	5251	за 2022г.	-	1 074	-	1 074	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2023г.	-	3 149	-	2 587	563
	5252	за 2022г.	1 022	9 395	-	10 417	-
Офисное оборудование	5243	за 2023г.	-	2 963	-	2 339	624
	5253	за 2022г.	-	864	-	864	-
Транспортные средства	5244	за 2023г.	-	10 944	-	10 944	-
	5254	за 2022г.	-	8 852	-	8 852	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2023г.	-	292	-	292	-
	5255	за 2022г.	200	152	-	352	-
Другие виды основных средств	5246	за 2023г.	-	2 609	-	-	2 609
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	12
в том числе:			
Станок балансировочный ЕМ 7280	5261	-	6
Система видеонаблюдения ДСК Киров	5262	-	7
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	400	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Менчиков Михаил
Владиславович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	1 750	200	-	-	-	1 550	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	1 750	200	-	-	-	1 550	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	8 547	-	132 421	82 336	-	7 036	-	58 632	-
	5315	за 2022г.	30 600	-	46 557	70 160	-	1 160	-	6 997	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	6 997	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	30 600	-	46 557	70 160	-	1 160	-	6 997	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	8 547	-	132 421	82 336	-	7 036	-	58 632	-
	5310	за 2022г.	30 600	-	48 307	70 360	-	1 160	-	8 547	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Менчиков Михаил
Владиславович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Менчиков Михаил
Владиславович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	907	(907)	-	-	(648)	-	648	-	-	-	259	(259)
	5521	за 2022г.	1 115	(1 115)	-	-	(208)	-	208	-	-	-	907	(907)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	907	(907)	-	-	(648)	-	648	-	-	-	259	(259)
	5522	за 2022г.	1 115	(1 115)	-	-	(208)	-	208	-	-	-	907	(907)
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 373 822	-	17 648 087	7 036	(16 816 786)	(288)	-	-	-	-	2 211 871	-
	5530	за 2022г.	555 683	-	1 313 763	352	(495 973)	-	-	-	2	-	1 373 822	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	599 523	-	13 540 323	-	(12 951 576)	-	-	-	-	-	1 188 270	-
	5531	за 2022г.	277 482	-	592 060	-	(270 019)	-	-	-	-	-	599 523	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	772 198	-	4 086 085	-	(3 863 850)	-	-	-	-	-	994 433	-
	5532	за 2022г.	278 166	-	719 964	-	(225 932)	-	-	-	-	-	772 198	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 101	-	21 679	7 036	(1 360)	(288)	-	-	-	-	29 168	-
	5533	за 2022г.	35	-	1 734	352	(22)	-	-	-	2	-	2 101	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 374 729	(907)	17 648 087	7 036	(16 817 434)	(288)	648	X	-	-	2 212 130	(259)
	5520	за 2022г.	556 798	(1 115)	1 313 763	352	(496 181)	-	208	X	2	-	1 374 729	(907)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	7 308	15 536	-	(14 136)	-	-	-	-	8 708
	5571	за 2022г.	2 337	7 135	-	(2 164)	-	-	-	-	7 308
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	786	-	-	-	-	-	-	-	786
	5573	за 2022г.	-	786	-	-	-	-	-	-	786
прочая	5554	за 2023г.	6 522	15 536	-	(14 136)	-	-	-	-	7 922
	5574	за 2022г.	2 337	6 349	-	(2 164)	-	-	-	-	6 522
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 242 181	6 950 773	207 043	(3 827 185)	-	-	-	-	5 572 812
	5580	за 2022г.	1 081 022	2 696 874	80 219	(1 615 936)	-	-	2	-	2 242 181
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 126 283	1 314 390	-	(723 136)	-	-	-	-	1 717 537
	5581	за 2022г.	760 029	669 171	-	(302 917)	-	-	-	-	1 126 283
авансы полученные	5562	за 2023г.	180 651	334 517	-	(178 306)	-	-	-	-	336 862
	5582	за 2022г.	41 399	154 955	-	(15 704)	-	-	-	-	180 651
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	43 009	5 587	1	(46 358)	-	-	-	-	2 240
	5583	за 2022г.	2 880	40 128	57	(57)	-	-	2	-	43 009
кредиты	5564	за 2023г.	840 444	5 175 610	203 921	(2 841 106)	-	-	-	-	3 378 869
	5584	за 2022г.	271 525	1 739 407	74 271	(1 244 759)	-	-	-	-	840 444
займы	5565	за 2023г.	36 036	120 000	3 121	(22 047)	-	-	-	-	137 110
	5585	за 2022г.	3 298	78 156	5 892	(51 309)	-	-	-	-	36 036
прочая	5566	за 2023г.	15 758	668	-	(16 232)	-	-	-	-	194
	5586	за 2022г.	1 892	15 057	-	(1 190)	-	-	-	-	15 758
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 249 489	6 966 309	207 043	(3 841 321)	-	X	-	-	5 581 520
	5570	за 2022г.	1 083 359	2 704 009	80 219	(1 618 100)	-	X	2	-	2 249 489

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Менчиков Михаил
Владиславович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	61 061	41 436
Расходы на оплату труда	5620	410 117	180 105
Отчисления на социальные нужды	5630	85 847	36 587
Амортизация	5640	11 052	10 065
Прочие затраты	5650	375 545	208 744
Итого по элементам	5660	943 622	476 937
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10 033 130	5 749 076
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(583 689)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 976 752	5 642 324

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Менчиков Михаил
(подпись) Владиславович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	26 102	(13 564)	-	12 538
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	26 102	(13 564)	-	12 538

Руководитель _____
(подпись)

**Менчиков Михаил
Владиславович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	25 000	709 470	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Менчиков Михаил
Владиславович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Менчиков Михаил
Владиславович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.